

ODDO BHF Haut Rendement 2025 DI-EUR (FR0013300712)

KAG: ODDO BHF AM SAS

ISIN: FR0013300712

Rücknahmepreis: 938,14 EUR

Stand: 08.11.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 02.02.18 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 215.88 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Janis Heck, Alexis Renault... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|--|
| ODDO BHF AM SAS |
| 12 Bd de la Madeleine |
| 75440 Paris Cedex 09 |
| Frankreich |
| www.am.oddo-bhf.com |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +6,10% | +2,30% | +1,91% |
| Performance nach max. AGA | +2,02% | +0,97% | +1,11% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 3,97 | -0,25 | -0,19 |
| Volatilität | +0,78% | +2,88% | +5,82% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 12.01.2018 bis zum 31.12.2025. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen privater Emittenten mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ (von Standard & Poor"s bzw. einem gleichwertigen Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind.

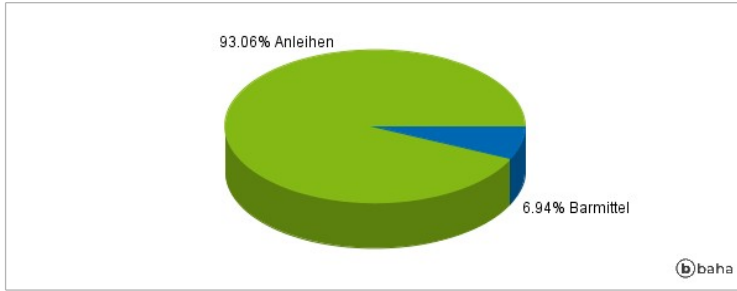
Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poor"s bzw. einem gleichwertigen Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft, die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Fonds). In keinem Fall darf der Fonds mehr als 10% des Nettovermögens in Titeln mit einem Rating von CCC+ anlegen. Die Strategie ist nicht auf das Halten von Anleihen beschränkt und die Verwaltungsgesellschaft kann Arbitragegeschäfte durchführen, wenn sich neue Marktgelegenheiten ergeben oder ein erhöhtes künftiges Ausfallrisiko in Zusammenhang mit einem der im Portfolio vertretenen Emittenten festgestellt wird.

Kommentar:

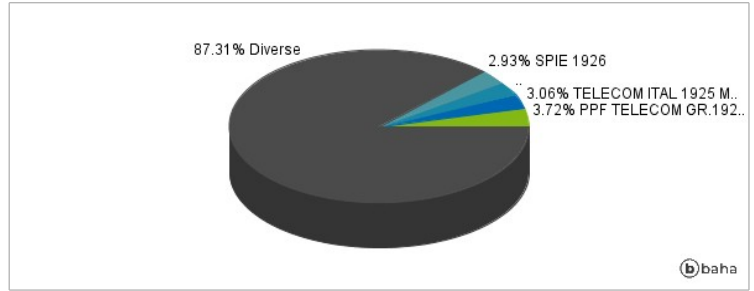
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

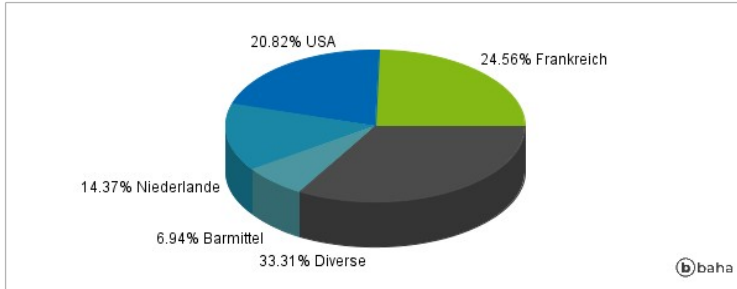
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 01:50